

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,999,930	72,953,599	-8,953,669	流動負債	30,419,074	40,115,912	-9,696,838
現金預金	24,925,258	31,516,693	-6,591,435	事業未払金	11,337,901	16,961,875	-5,623,974
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,062,410	3,300,431	-1,238,021	1年以内返済予定設備資金借入金	6,002,000	6,002,000	0
未収金			0	預り金	480	14,057	-13,577
未収補助金	28,509,939	22,868,011	5,641,928	職員預り金	6,909,473	10,438,110	-3,528,637
立替金	8,502,323	15,268,464	-6,766,141	賞与引当金	6,169,220	6,699,870	-530,650
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	480,635,996	451,777,909	28,858,087	固定負債	75,496,000	81,498,000	-6,002,000
基本財産	257,500,397	261,613,955	-4,113,558	設備資金借入金	75,496,000	81,498,000	-6,002,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	257,500,397	261,613,955	-4,113,558	負債の部合計	105,915,074	121,613,912	-15,698,838
その他の固定資産	223,135,599	190,163,954	32,971,645	純資産の部			
土地			0	基本金	35,500,000	35,500,000	0
建物	28,596,287	30,646,717	-2,050,430	国庫補助金等特別積立金	50,445,671	48,199,225	2,246,446
構築物	13,233,705	14,313,858	-1,080,153	その他の積立金	146,380,000	109,380,000	37,000,000
器具及び備品	7,999,638	8,566,270	-566,632	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定			0	保育所・施設整備設備積立金	142,380,000	105,380,000	37,000,000
権利	26,128,724	26,128,724	0	次期繰越活動増減差額	206,395,181	210,038,371	-3,643,190
ソフトウェア	547,245	1,028,385	-481,140	(うち当期活動増減差額)	33,356,810	15,990,200	17,366,610
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所・施設整備設備積立資産	142,380,000	105,380,000	37,000,000	純資産の部合計	438,720,852	403,117,596	35,603,256
差入保証金	150,000		150,000	負債及び純資産の部合計	544,635,926	524,731,508	19,904,418
その他の固定資産			0				
資産の部合計	544,635,926	524,731,508	19,904,418				